

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	08	2023	6590 6562
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					4481

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719940437	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-DURAN COMISION PARA CORROBORAR LOS BIENES FALTANTES EN EL CEAR DE DURAN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/08/2023	 Funcionario Responsable	   Director Financiero

<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	<b>FECHA:</b> 07/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero	

<b>COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO</b>									
<b>Institucion:</b> 148 MINISTERIO DEL DEPORTE		<b>U. Ejecutora:</b> MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		<b>Unid. Desc:</b> 0000					
<b>Fecha Elaboración:</b> 04 08 2023		<b>No. CUR No. Original:</b> 6590		<b>No. Expediente:</b> 4481					
<b>Tipo Documento Respaldo:</b>		<b>Clase Documento:</b> LIQUIDACION DE GASTOS		<b>No.:</b> MD-DPI-2023-0185-MEM					
<b>Registro:</b> DEVENGADO		<b>Clase de Gasto:</b> OTROS GASTOS		<b>RPA RTO DEV:</b>					
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>Numero Operación:</b> 0					
<b>Comprobante:</b> GASTOS		<b>Beneficiario:</b> VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO		<b>1719940437</b>					
<b>DEDUCCIONES</b>									

DEV 6590

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	08	2023	6562 6562
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 4481	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1719940437	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURAN COMISION PARA CORROBORAR LOS BIENES FALTANTES EN EL CEAR DE DURAN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	03	08	2023
				<b>6562</b> <b>6562</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				<b>4481</b>
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719940437	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR**

FECHA INGRESO TRABAJADO	NO. SUPLENTE DE APROVECHAMIENTO	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	MONTO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORT	NO. DIAS VENTOS	VALOR VANTO	PAJES	PAJES	COMBUSTIBLE	OTROS REPARADOS	SUBTOTAL ANTES DE REPARADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	EFECTIVA INGRESO	OPERACIONES AEREA CI		
16/11/2023	001 (FOLIO 24.202)	11380021	WILLIAM ROBERTO GONZALEZ	30000000	Administrador	20000000	Atención al cliente y mantenimiento de equipos	11/11/2023	11/11/2023	11/11/2023	11/11/2023	Auto	1	\$ 80,00	\$	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 60,00	\$ 80,00	11/11/2023	11/11/2023		
<b>TOTAL</b>														\$ 80,00	\$	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 60,00	\$ 80,00				

**VALOR VANTO** \$ 80,00  
**Valor a sustentar 70%** \$ 56,00  
**Valor real sustentado** \$ 56,00  
**Valor retención 30%** \$ 24,00  
**Valor a pagar** \$ 80,00  
**TOTAL A PAGAR** \$ 80,00







OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-ERVE-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09/06/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Vera Enriquez Esteban Ricardo				PUESTO QUE OCUPA: Analista de Adquisiciones			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - DURAN- QUITO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
13-junio-2023	09:35		14-junio-2023	18:39			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Vera -Jennifer Pérez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Corroborar los bienes faltantes del centro de entrenamiento para el alto rendimiento de Durán							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	13-junio-2023	09:35	13-junio-2023	10:32	
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	14-junio-2023	17:47	14-junio-2023	18:39	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros		NO. DE CUENTA: 1049530507			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Esteban Ricardo Vera Enriquez Cargo: Analista de Adquisiciones C.I.: 171994043-7				Aprobado por: Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

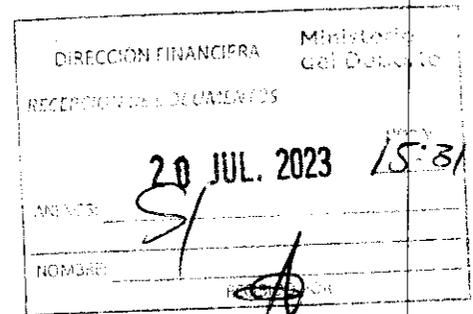
10 JUL. 2023 10:41

DE INGRESO

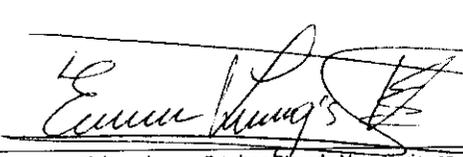
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-ERVE-DA-2023		FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 19-06-2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Vera Enríquez Esteban Ricardo		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Adquisiciones				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - DURAN - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Vera - Jennifer Pérez						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<b><u>martes, 13 de junio de 2023</u></b>						
09:35	-	10:32	Salida a la ciudad de Guayaquil.			
10:32	-	11:00	Traslado al CEAR de Duran			
11:00	-	13:00	Búsqueda y ubicación de los bienes considerados como faltantes			
13:00	-	14:00	Almuerzo			
14:00	-	18:00	Búsqueda y ubicación de los bienes considerados como faltantes			
18:00	-	19:00	Traslado al Hotel ciudad de Guayaquil			
<b><u>miércoles, 14 de junio de 2023</u></b>						
7:30	-	8:00	Traslado a Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Durán			
8:00	-	13:00	Búsqueda y ubicación de los bienes considerados como faltantes			
13:00	-	14:00	Almuerzo			
15:30	-	16:00	Traslado al aeropuerto de Guayaquil			
17:47	-	18:39	Retorno a la Ciudad de Quito			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	13-junio-2023	14-junio-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	09:35	18:39				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	13-junio-2023	09:35	13-junio-2023	10:32
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	GUAYAQUIL-DURAN	13-junio-2023	10:32	13-junio-2023	11:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	DURAN-GUAYQUIL	13-junio-2023	18:00	13-junio-2023	19:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	GUAYAQUIL-DURAN	14-junio-2023	07:30	14-junio-2023	08:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	DURAN-GUAYQUIL	14-junio-2023	15:30	14-junio-2023	16:00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	14-junio-2023	17:47	14-junio-2023	18:39
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						





<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. V.23
Elaborado por: Esteban Ricardo Vera Enriquez Cargo: Analista de Adquisiciones C.I.: 171994043-7	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>
	
Aprobado por: Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa	Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero

**Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0289-MEM**

**Quito, D.M., 08 de junio de 2023**

**PARA:** Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS PARA  
CORROBORAR LOS BIENES FALTANTES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO  
PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE DURÁN

De mi consideración:

Con la finalidad de culminar y formalizar el proceso de transferencia del CEAR EP a esta Cartera de Estado, mediante Oficio Nro.MDT-MDT-2022-0624-O del 28 de septiembre de 2022, el Arq. Patricio Donoso Chiriboga, Ministro del Trabajo, emitió la Aprobación de la temática institucional denominada: "PROCESO DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO CEAR EP" para que a través de la gestión de la Gerencia Institucional, en un plazo de 10 meses se realicen los procesos de cierre y liquidación de los Centros de Alto Rendimiento para su correspondiente extinción.

Con fecha 01 de octubre de 2022, se suscribe el contrato de servicios ocasionales Nro. 159 DATH-2022 entre el Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, en calidad de delegado de la Máxima Autoridad del Ministerio del Deporte, conforme lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 0010 de 21 de enero de 2022, con el cual se expide la "Delegación de Competencias, Facultades y Atribuciones del Ministerio del Deporte", y la Eco. María Antonieta Naranjo Borja, con cédula de ciudadanía Nro. 0201797941, como GERENTE INSTITUCIONAL 2 -NJS4.

Mediante Acuerdo Ministerial Nro.281 en el "(...) Artículo 1.- DELEGAR a él/la Gerente/a Institucional 2-NJS4 del "Proceso de cierre y Liquidación de los Centros de Alto Rendimiento CEAR EP, para que, a nombre y representación de la máxima autoridad, realice lo siguiente:

*e) Coordinar y requerir a las diferentes instancias administrativas del Ministerio del Deporte conforme a sus atribuciones, responsabilidades, productos, la información a fin de que la gerencia ejecute las gestiones y actividades relacionadas al cierre y extinción de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP en LIQUIDACION;*

*g) Coordinar y ejecutar las acciones que correspondan con el equipo de trabajo designado para analizar, revisar, evaluar, la información receptada en el ámbito administrativo, financiero y legal".*

Con Escritura Pública suscrita el 25 de noviembre del 2022, entre el Liquidador de CEAR EP, Flavio Gualotuña y María Antonieta Naranjo, Gerente Institucional en su calidad de delegada del Ministro del Deporte vía Acuerdo Ministerial No. 0281 de fecha 22 de noviembre del 2022, mediante la cual se perfeccionó la transferencia y traspaso de todos los activos y/o pasivos, incluyendo los derechos litigiosos de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento – CEAR EP al Ministerio del Deporte.

Mediante memorando Nro. MD-DA-2022-2831-MEM de fecha 24 de noviembre de 2022, dirigido al servidor Esteban Ricardo Vera Enriquez: la Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar en calidad de Directora Administrativa manifiesta que "(...) se dispone a usted dar estricto cumplimiento a las actividades y funciones que constan en su contrato de servicios ocasionales bajo la coordinación técnica y funcional de la Gerente institucional 2 en funciones durante el plazo determinado para su contratación (...).

Mediante memorando Nro. MD-DA-2022-2834-MEM de fecha 24 de noviembre de 2022, la Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar en calidad de Directora Administrativa informa a esta Gerencia Institucional que "(...) Bajo el contexto descrito, recomiendo a Usted coordinar el cumplimiento de las funciones detalladas en los contratos de servicios ocasionales Nro. 170-DATH-2022 y Contrato Nro. 171-DATH-2022 correspondientes al servidor Vera Enriquez, Esteban Ricardo y al servidor Proaño Sarango Oscar Javier, respectivamente, así como, las acciones que usted coordine con el equipo de trabajo a su cargo para cumplir con los objetivos de la

Ministerio del Deporte

Quito, D.M., 08 de junio de 2023  
Documento firmado electrónicamente por Dija  
Dirección de Asesoría Jurídica





<b>Comprobante de Billete Electrónico</b>	Loc. Reserva:	<b>322YR7</b>	CheckMyTrip App
	Fecha de Emisión:	<b>12 JUNIO 23</b>	Equipaje
	Compania Emisora:	<b>AVIANCA ECUADOR S.A.</b>	
	Ruc:	<b>RUC 1790727203001</b>	
	Billete Electrónico:	<b>547-2401968988</b>	

<b>Viajero</b>	<b>Vera Esteban (ADT)</b> <b>1719940437</b>	<b>Agencia</b>	<b>ANDINOPARADISE TRAVEL</b> <b>GASPAR DE CARVAJAL</b> <b>N26-52 Y JUAN DE SOSAYA</b>
		<b>Teléfono</b>	<b>6000993 / 0960551870</b>
		<b>Fax</b>	
		<b>IATA</b>	<b>79502113</b>
		<b>Agente</b>	<b>0157</b>



**Itinerario**

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Ultimo check-in	Equipaje (4)	Asiento
Tuesday 13 June 2023												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1632	T	13Jun	08:04	09:01	OK				0PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				Comercializado por		AVIANCA				
Equipo		Airbus A320				Duración				00:57 (Sin parar)		
Comidas		Food and beverages for purchase										
Wednesday 14 June 2023												
GUAYACUIL	QUITO	AV1683	T	14Jun	17:47	18:39	OK				0PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				Comercializado por		AVIANCA				
Equipo		Airbus A320				Duración				00:52 (Sin parar)		
Comidas		Food and beverages for purchase										

(1) (1) = confirmado (2) (NVA) = No válido antes de (3) (NVD) = No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningun coste adicional, tal y como se indica en en la columna de equipaje.  
 Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

**Comprobante**

Nombre	: Vera Esteban (ADT)		
Numero de Billete	547 2401968988		
Modo de pago	CCVI XXXXXXXXXXXX9885 ExpXXXX		
Tarifa aérea	USD 30.00		
Tasa	USD 3.60EC	USD 93.13OR	USD 9.05WT
Importe Total	USD 135.78		
Compania Emisora y fecha	AVIANCA ECUADOR S.A 12Jun23		

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

# Discover Amadeus Media Solutions



El cálculo de medio de Emisiones de CO2 durante el vuelo es 62.16 KG/Persona Fuente: ICAO Calculadora de Emisiones de Carbono  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

---

Le deseamos un viaje agradable  
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

---

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO. QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ( GDS ), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, como se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)  
Disclaimer – Please contact your airline for any additional information

**RV: Solicitud Tkt UIO GYE UIO Esteban Vera**

Patricio Benalcazar &lt;pbenalcazar@deporte.gob.ec&gt;

Lun 12/06/2023 13:15

Para: Esteban Vera &lt;evera@deporte.gob.ec&gt;

CC: Maria F. Sanchez Balcazar &lt;msanchez@deporte.gob.ec&gt;

1 archivos adjuntos (160 KB)

TKT VERAESTEBAN 13JUN2023 UIO GYE.pdf;

Estimado Esteban en archivo adjunto envío Tkt solicitado, por favor considerar las sugerencias de la agencia y aerolínea

EL CODIGO PARA REALIZAR EL CHECK-IN ES: 324WPC

---

**De:** operador3@andinotravel.com <operador3@andinotravel.com>

**Enviado:** lunes, 12 de junio de 2023 13:10

**Para:** Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; 'Operador Andino Travel' <operador@andinotravel.com>

**Cc:** Maria F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>

**Asunto:** RE: Solicitud Tkt UIO GYE UIO Esteban Vera

Estimada/o,

Adjunto boleto solicitado por favor revisar y confirmar que todo se encuentre correcto

EL CODIGO PARA REALIZAR EL CHECK-IN ES: 324WPC

Es importante realizar la verificación de datos personales e itinerario que se encuentre conforme a su solicitud, en caso de alguna inconsistencia notificarlo de manera INMEDIATA o máximo antes de las 16H00PM. Caso contrario se procederá a realizar dicho cambio con costo adicional, facturado a su empresa.

Importante:

- Tarifa no permite cambios, no es reembolsable y en caso de no hacer uso del boleto este se pierde.
- Las solicitudes de cambio y de reembolsos estarán estrictamente ligadas a políticas establecidas por la aerolínea, y generaran cobros adicionales de penalidades e impuestos, según el caso.
- La pérdida de su vuelo de ida, cancela automáticamente el vuelo de retorno.
- Es responsabilidad de cada pasajero prepararse con toda la documentación necesaria para su viaje.
- VUELOS PUEDEN VERSE AFECTADOS, MODIFICADOS O CANCELADOS POR DECISION DE LA AEROLINEA Y GOBIERNOS

\*\* Tarifas sujetas a variación de acuerdo a la disponibilidad de la aerolínea \*\*

Recuerde activar nuestro servicio de emergencia comunicándose al 096 055 1870 en el siguiente horario 17:00 a 08:00

Saludos cordiales,



Carlos Barba  
Dpt. Corporativo y Asesoría  
operativo3@andinotravel.com  
Carvajal N26-52 y Juan de Sosaya, Sector Las Casas  
[www.andinotravel.com]www.andinotravel.com

**De:** Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>  
**Enviado el:** lunes, 12 de junio de 2023 12:14  
**Para:** Operador Andino Travel <operador@andinotravel.com>; operador3@andinotravel.com  
**CC:** Maria F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>  
**Asunto:** RV: Solicitud Tkt UIO GYE UIO Esteban Vera

Estimados por favor su ayuda con la emisión de la reserva enviada

```
--- TST RLR NDC ---  
RP/ /UIOE12448 GH/SU 12JUN23/1538Z 322YR7  
1.VERA/ESTEBAN(ADT)  
AV 13JUN 2 UIOGYE HK1 0804 0901 13JUN TA.  
AV 14JUN 3 GYEU10 HK1 1747 1839 14JUN TA.  
APA 3238122 / 0983512107  
APM 0960551870  
TK TL12JUN/UIOE12448  
SSR CTCR AV HK1 REFUSED  
OPC-13JUN:0904/1C256/AV PAYMENT TIME LIMIT/S2-3  
FS R/1719940437
```

Tarifa por persona 135,78 + fee  
Incluye artículo personal, check in web o en counter, no permite cambios, no reembolsable.

---

**De:** Esteban Vera <evera@deporte.gob.ec>  
**Enviado:** lunes, 12 de junio de 2023 11:00  
**Para:** Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>  
**Cc:** Maria F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>  
**Asunto:** RE: Solicitud Tkt UIO GYE UIO Esteban Vera

**Estimado Patricio,**

Una vez revisada la información en el correo precedente, me permito informar que se aprueba la compra del ticket aéreo antes mencionado.

---

**De:** Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>  
**Enviado:** lunes, 12 de junio de 2023 10:43  
**Para:** Esteban Vera <evera@deporte.gob.ec>

**Cc:** Maria F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>  
**Asunto:** RV: Solicitud Tkt UIO GYE UIO Esteban Vera

Estimado Esteban revisar la reserva del tkt solicitado que sse envía en correo adjunto, por favor tu respuesta de aprobación adjuntando el respectivo memorando de autorización

**De:** operador3@andinotravel.com <operador3@andinotravel.com>  
**Enviado:** lunes, 12 de junio de 2023 10:39  
**Para:** Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; 'Operador Andino Travel' <operador@andinotravel.com>  
**Cc:** Maria F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>  
**Asunto:** RE: Solicitud Tkt UIO GYE UIO Esteban Vera

Estimada/o,

Detalle a continuación, la reserva solicitada anteriormente por usted. **Por favor revisar que toda la información enviada, corresponda a su requerimiento. Quedamos a la espera de su ok para emitir.**

--- TST RLR NDC ---  
RP/ /UIOE12448 GH/SU 12JUN23/1538Z 322YR7  
1.VERA/ESTEBAN (ADT)  
AV 13JUN 2 UIOGYE HK1 0804 0901 13JUN TA.  
AV 14JUN 3 GYEUIO HK1 1747 1839 14JUN TA.  
APA 3238122 / 0983512107  
APM 0960551870  
TK TL12JUN/UIOE12448  
SSR CTCR AV HK1 REFUSED  
OPC-13JUN:0904/1C256/AV PAYMENT TIME LIMIT/S2-3  
ES R/1719940437

Tarifa por persona 135,78 + fee  
Incluye articulo personal, check in web o en counter, no permite cambios, no reembolsable.

Recuerde revisar que su visa o pasaporte dependiendo del destino, se encuentren vigentes para poder viajar sin problemas.

\*\*\* Recuerde que las tarifas están sujetas a variación, de acuerdo a la disponibilidad de la aerolínea \*\*\*

*Puede acceder a nuestro servicio de emergencia comunicándose al 096 055 1870 en el siguiente horario 17:00 a 08:00*

Saludos cordiales,

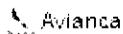


Carlos Barba  
Dpt. Corporativo y Asesoría  
[operativo3@andinotravel.com](mailto:operativo3@andinotravel.com)  
Carvajal N26-52 y Juan de Sosaya, Sector Las Casas  
[www.andinotravel.com](http://www.andinotravel.com) | [www.andinotravel.com](http://www.andinotravel.com)

**De:** Patricio Benalcazar <[pbenalcazar@deporte.gob.ec](mailto:pbenalcazar@deporte.gob.ec)>  
**Enviado el:** lunes, 12 de junio de 2023 10:30  
**Para:** [operador3@andinotravel.com](mailto:operador3@andinotravel.com); Operador Andino Travel <[operador@andinotravel.com](mailto:operador@andinotravel.com)>  
**CC:** Maria F. Sanchez Balcazar <[msanchez@deporte.gob.ec](mailto:msanchez@deporte.gob.ec)>  
**Asunto:** RV: Solicitud Tkt UIO GYE UIO Esteban Vera

Por favor su ayuda con la reserva a nombre del funcionario Esteban Vera CI 1719940437

13 de junio de 2023



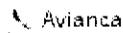
UIO 8:04 → GYE 9:01

Operado por AVIANCA ECUADOR S.A.

🕒 0:57 Sin conexiones

AV 1832

14 de junio de 2023



GYE 17:47 → UIO 18:39

Operado por AVIANCA ECUADOR S.A.

🕒 0:52 Sin conexiones

AV 1883

Tarifa por persona 135,78 + fee

---

**De:** [operador3@andinotravel.com](mailto:operador3@andinotravel.com) <[operador3@andinotravel.com](mailto:operador3@andinotravel.com)>

**Enviado:** lunes, 12 de junio de 2023 8:36

**Para:** Patricio Benalcazar <[pbenalcazar@deporte.gob.ec](mailto:pbenalcazar@deporte.gob.ec)>; 'Operador Andino Travel' <[operador@andinotravel.com](mailto:operador@andinotravel.com)>

**Cc:** Maria F. Sanchez Balcazar <[msanchez@deporte.gob.ec](mailto:msanchez@deporte.gob.ec)>

**Asunto:** RE: Solicitud Tkt UIO GYE UIO Esteban Vera

Estimada/o,

Detalle a continuación, la cotización solicitada anteriormente por usted.

13 de junio de 2023

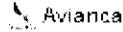
UIO 8:04 → GYE 9:01

🕒 0:57 Sin conexiones

14 de junio de 2023

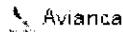
GYE 17:47 → UIO 18:39

🕒 0:52 Sin conexiones



Operado por AVIANCA ECUADOR S.A.

AV 1632



Operado por AVIANCA ECUADOR S.A.

AV 1683

Tarifa por persona 135,78 + fee

Incluye articulo personal, check in web o en counter, no permite cambios, no reembolsable.

Tarifa por persona 158,67 + fee

Incluye articulo personal, maleta de mano 10kg, check in web o en counter, permite cambios con penalidad antes del viaje, no reembolsable

LA	UIO	E	13JUN	2	UIO	GYE	DK1	0648	0741	13JUN	E	0	319
LA	GYE	E	14JUN	3	GYE	UIO	DK1	1750	1841	14JUN	E	0	319 G

Tarifa por persona 265,97 + fee

Incluye articulo personal, check in web o en counter, no permite cambios, no reembolsable.

Tarifa por persona 298,77 + fee

Incluye articulo personal, maleta de mano 10kg, check in web o en counter, permite cambios con penalidad antes del viaje, no reembolsable

- *En caso de tarifas combinadas se aplica la regla tarifaria más restrictiva.*

Por favor revisar que toda la información enviada, corresponda a su requerimiento. Quedamos a la espera de su confirmación.

\*\*\*Recuerde que las tarifas están sujetas a variación, de acuerdo a la disponibilidad de la aerolínea\*\*\*

*Puede acceder a nuestro servicio de emergencia comunicándose al 096 055 1870 en el siguiente horario 17:00 a 08:00*

Saludos cordiales,



Carlos Barba

Dpt. Corporativo y Asesoría

[operativo3@andinotravel.com](mailto:operativo3@andinotravel.com)

Carvajal N26-52 y Juan de Sosaya, Sector Las Casas

[www.andinotravel.com](http://www.andinotravel.com) | [www.andinotravel.com](http://www.andinotravel.com)

**De:** Patricio Benalcazar <[pbenalcazar@deporte.gob.ec](mailto:pbenalcazar@deporte.gob.ec)>  
**Enviado el:** lunes, 12 de junio de 2023 8:21  
**Para:** Operador Andino Travel <[operador@andinotravel.com](mailto:operador@andinotravel.com)>; [operador3@andinotravel.com](mailto:operador3@andinotravel.com)  
**CC:** Maria F. Sanchez Balcazar <[msanchez@deporte.gob.ec](mailto:msanchez@deporte.gob.ec)>  
**Asunto:** RV: Solicitud Tkt UIO GYE UIO Esteban Vera

Estimados por favor su ayuda con la siguiente cotización de un tkt económico

Martes 13 de junio de 2023 Quito - Guayaquil en el vuelo de las 07:30 am miércoles 14 de junio de 2023 Guayaquil - Quito en el vuelo de las 18:00 pm.

Funcionario

Esteban Vera CI 1719940437

---

El vie, 9 jun 2023 a las 17:34, Patricio Benalcazar (<[pbenalcazar@deporte.gob.ec](mailto:pbenalcazar@deporte.gob.ec)>) escribió:

Estimados por favor su ayuda con la siguiente cotización de un tkt económico

Martes 13 de junio de 2023 Quito - Guayaquil en el vuelo de las 07:30 am miércoles 14 de junio de 2023 Guayaquil - Quito en el vuelo de las 18:00 pm.

Funcionario

Esteban Vera CI 1719940437

**De:** Esteban Vera <[evera@deporte.gob.ec](mailto:evera@deporte.gob.ec)>  
**Enviado:** viernes, 9 de junio de 2023 16:53  
**Para:** Patricio Benalcazar <[pbenalcazar@deporte.gob.ec](mailto:pbenalcazar@deporte.gob.ec)>  
**Cc:** Maria A. Naranjo <[mnaranjo@deporte.gob.ec](mailto:mnaranjo@deporte.gob.ec)>; Jennifer Perez <[jperez@deporte.gob.ec](mailto:jperez@deporte.gob.ec)>; Maria F. Sanchez Balcazar <[msanchez@deporte.gob.ec](mailto:msanchez@deporte.gob.ec)>  
**Asunto:** COTIZACIÓN DE PASAJES

**Estimado Patricio,**

De acuerdo al memorando que se encuentra adjunto, solicito tu gentil ayuda cotizando la compra de pasajes correspondiente a la siguiente información:

Martes 13 de junio de 2023 Quito - Guayaquil en el vuelo de las 07:30 am Miércoles 14 de junio de 2023 Guayaquil - Quito en el vuelo de las 18:00 pm.

Cabe señalar que la comisión que se realizará es para corroborar los faltantes existentes en el CEAR de Duran.

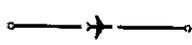
A STAR ALLIANCE MEMBER



Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	08:35	D	24K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens  
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

**UIO** QUITO  
 MAR/TUE, 13 JUN|09:35  
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL



**GYE** GUAYAQUIL  
 MAR/TUE, 13 JUN|10:32  
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA XS INCLUYE  
 Equipaje de mano / Carry-on baggage



LA SALA DE ABORDAJE CIERRA  
 BOARDING GATE CLOSES  
**15 min** Antes de la salida del vuelo  
 Before departure



Equipaje de bodega / Checked baggage



Reserva/Booking: 324WPC

E-TKI: 547240196898801

Frequent flyer:

Status:

SEC: 153

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

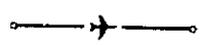
Pase de...

E

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
4	16:47	D	15E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens  
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

**GYE** GUAYAQUIL  
 MIE/WED, 14 JUN|17:47  
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



**UIO** QUITO  
 MIE/WED, 14 JUN|18:39  
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA XS INCLUYE / YOUR SIZE XS INCLUDES



Equipaje de mano / Carry-on baggage

NO



Equipaje de bodega / Checked baggage



Reserva/Booking: 32

E-TKI: 547240196898802

Frequent flyer:

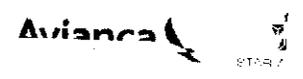
Status:

SEC: 150

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:







### LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	14-06-2023	1102604244001	SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR	001-001-000000428	50.00	
2						
3						
4						
5						

TOTAL  
COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

50.00

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	13-06-2023	0927380196001	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	001-002-000002573	10.00	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL  
COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

10.00

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							

TOTAL

0.00

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos, serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gov.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: Esteban Ricardo Vera  
C.I.: 171994043-7





**Emisor:** SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

**RUC:** 1102604244001

**Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO  
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

**Correo:** hostalsavoy2@gmail.com

**Teléfono:** 0992185734

**Obligado a llevar contabilidad:** NO  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social:** Ricardo Vera

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 14/06/2023

**RUC/CI:** 1719940437

**Teléfono:**

**Correo:**

estebanricardo0301@outlook.com

**FACTURA**

**No.001-001-000000428**

**Número de Autorización:**

1406202301110260424400120010010000004283458242713

**Fecha y hora de Autorización:**

14/06/2023 15:02:12

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1406202301110260424400120010010000004283458242713

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Alojamiento		44.6428	\$0.00	\$44.64
<b>Información Adicional</b>						
Descripción	Fecha de ingreso	Martes 13 de junio de 2023				
	Fecha de salida	Miércoles 14 de junio de 2023				
<b>Formas de pago</b>						
Otros con Utilización del Sistema Financiero			\$50.00	0 días		\$50.00
					Subtotal Sin Impuestos:	\$44.64
					Subtotal 12%:	\$44.64
					Subtotal 0%:	\$0.00
					Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
					Descuentos:	\$0.00
					ICE:	\$0.00
					IVA 12%:	\$5.36
					Servicio %:	\$0.00
					Valor Total:	\$50.00



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 1406202301102604244001200100100000004283458242713

**Nro. Autorización** 1406202301102604244001200100100000004283458242713

**Fecha autorización** 2023-06-14 15:02:12.0

**Ruc emisor** 102604244001

**Razón social emisor** SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

No tiene documentos relacionados





**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

**RUC:** 0927380196001

**Matriz:** CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA  
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE  
PUBLICA

**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com

**Teléfono:** 0980294691

**Obligado a llevar contabilidad:** NO  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social:** Ricardo Vera

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 13/06/2023

**RUC/CI:** 1719940437

**Teléfono:** 0999147868

**Correo:**  
estebanricardo0301@outlook.com

FACTURA

No.001-002-000002573

**Número de Autorización:**

1306202301092738019600120010020000025730274377716

**Fecha y hora de Autorización:**

13/06/2023 12:22:50

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1306202301092738019600120010020000025730274377716

Código Principal	Cantidad	Descripción
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	8.930000	\$0.00	\$8.93

**Información Adicional**

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.93
Subtotal 12%:	\$8.93
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.07
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de** Factura

**comprobante**

**Clave de acceso** 1306202301092738019600120010020000025730274377716

**Nro. Autorización** 1306202301092738019600120010020000025730274377716

**Fecha autorización** 2023-06-13 12:22:50.0

**Ruc emisor** 0927380196001

**Razón social emisor** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados





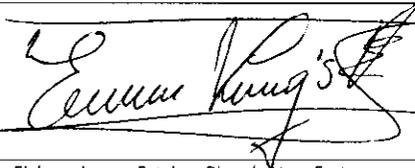
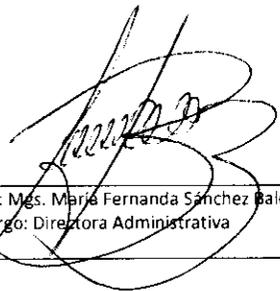
INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-ERVE-DA-2023		FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 21-06-2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Vera Enriquez Esteban Ricardo		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Adquisiciones				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - DURAN- GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Vera -Jennifer Pérez						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<b>martes, 13 de junio de 2023</b>						
09:35	-	10:32	Salida a la ciudad de Guayaquil.			
10:32	-	11:00	Traslado al CEAR de Duran			
11:00	-	13:00	Búsqueda y ubicación de los bienes considerados como faltantes			
13:00	-	14:00	Almuerzo			
14:00	-	18:00	Búsqueda y ubicación de los bienes considerados como faltantes			
18:00	-	19:00	Traslado al Hotel ciudad de Guayaquil			
<b>miércoles, 14 de mayo de 2023</b>						
7:30	-	8:00	Traslado a Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Durán			
8:00	-	13:00	Búsqueda y ubicación de los bienes considerados como faltantes			
13:00	-	14:00	Almuerzo			
15:30	-	16:00	Traslado al aeropuerto de Guayaquil			
17:47	-	18:39	Retorno a la Ciudad de Quito			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	13-junio-2023	14-junio-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	09:35	18:39				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	13-junio-2023	09:35	13-junio-2023	10:32
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	GUAYAQUIL-DURAN	13-junio-2023	10:32	13-junio-2023	11:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	DURAN-GUAYQUIL	13-junio-2023	18:00	13-junio-2023	19:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	GUAYAQUIL-DURAN	14-junio-2023	07:30	14-junio-2023	08:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	DURAN-GUAYQUIL	14-junio-2023	15:30	14-junio-2023	16:00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	14-junio-2023	17:47	14-junio-2023	18:39
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

RECEPCIÓN DE...  
**23 JUN. 2023 11:33**  
 ANEXOS: 11 boletos + informe + 2 pases a bordo  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO POR: *[Signature]*



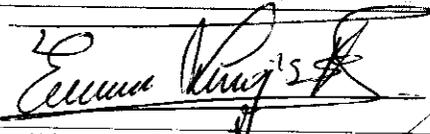
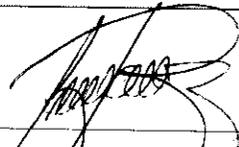


Ministerio del Deporte

<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. V.23
Elaborado por: Esteban Ricardo Vera Enriquez Cargo: Analista de Adquisiciones C.I.: 171994043-7	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>
	
Aprobado por: Més. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa	Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero



## Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-ERVE-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 21/06/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Vera Enriquez Estéban Ricardo				PUESTO QUE OCUPA: Analista de Adquisiciones			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - DURAN- QUITO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
13-junio-2023	09:35		14-junio-2023	18:39			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Vera - Jennifer Pérez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Corroborar los bienes faltantes del centro de entrenamiento para el alto rendimiento de Durán							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	13-junio-2023	09:35	13-junio-2023	10:32	
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	14-junio-2023	17:47	14-junio-2023	18:39	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacifico		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros		NO. DE CUENTA: 1049530507			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Elaborado por: Esteban Ricardo Vera Enriquez Cargo: Analista de Adquisiciones C.I.: 171994043-7				 Aprobado por: Mgs. Maria Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
 Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

